



000767

De transporte..... Cr.\$1.639.741,83

41 00 99 - Investimentos
 41 40 99 - MATERIAL PERMANENTE
 Diversos..... Cr.\$ 1.000,00

C A R P I N T A R I A

30 00 99 - Despesas Correntes
 31 00 99 - Despesas de Custeio
 31 10 99 - Pessoal
 31 11 99 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.05 - Gratificação Adicional por tempo
 de serviço..... Cr.\$ 300,00
 31 20 99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Peças e Acessórios para veículos..... Cr.\$ 7.000,00
 31 30 99 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Reparos e conservação de veículos..... Cr.\$ 1.000,00

OFICINA MECÂNICA

30 00 99 - Despesas Correntes
 31 00 99 - Despesas de Custeio
 31 10 99 - Pessoal
 31 11 99 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.05 - Gratificação Adicional por tempo
 de serviço..... Cr.\$ 2.500,00
 01.07 - Salário de Contratados..... Cr.\$ 4.000,00
 02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal
 Civil
 02.01 - Gratificação pela prestação de -
 serviço extraordinário..... Cr.\$ 4.500,00
 02.02 - Licença Prêmio..... Cr.\$ 2.000,00
 31 20 99 - MATERIAL DE CONSUMO
 Eletrodos, carburetos e outros para ser-
 viços de solda..... Cr.\$ 10.000,00
 Materiais diversos..... Cr.\$ 3.000,00
 40 00 99 - Despesas de Capital
 41 00 99 - Investimentos
 41 30 99 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
 Diversos..... Cr.\$ 1.500,00
 41 40 99 - MATERIAL PERMANENTE
 Ferramentas e Utensílios de longa dura -
 ção..... Cr.\$ 1.000,00

GRANJA MUNICIPAL

30 00 99 - Despesas Correntes
 31 00 99 - Despesas de Custeio
 31 10 99 - Pessoal
 31 11 99 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.05 - Gratificação Adicional por tempo
 de serviço..... Cr.\$ 100,00

REPARAÇÕES DIVERSAS

30 00 99 - Despesas Correntes
 31 00 99 - Despesas de Custeio
 31 10 99 - Pessoal
 31 11 99 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas

A transportar..... Cr.\$1.677.641,83



000768

Fls. 16

| | | |
|---|---|-------------------|
| | De transporte..... | Cr.\$1.677.641,83 |
| | 01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço..... | Cr.\$ 1.000,00 |
| | 01.07 - Salário de Contratados..... | Cr.\$ 15.000,00 |
| | 02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil | |
| | 02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário..... | Cr.\$ 4.000,00 |
| 31 20 99 - | MATERIAL DE CONSUMO Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios..... | Cr.\$ 1.000,00 |
| <u>REPARAÇÕES DIVERSAS-DISTRITO DE ENEIDA</u> | | |
| 30 00 99 - | Despesas Correntes | |
| 31 00 99 - | Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 - | Pessoal | |
| 31 11 99 - | PESSOAL CIVIL | |
| | 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | |
| | 01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço..... | Cr.\$ 400,00 |
| <u>REPARAÇÕES DIVERSAS-DISTRITO DE FLORESTA DO SUL</u> | | |
| 30 00 99 - | Despesas Correntes | |
| 31 00 99 - | Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 - | Pessoal | |
| 31 11 99 - | PESSOAL CIVIL | |
| | 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | |
| X | 01.03 - Vencimentos..... | Cr.\$ 3.000,00 |
| | 01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço..... | Cr.\$ 550,00 |
| <u>REPARAÇÕES DIVERSAS-DISTRITO DE MONTALVÃO</u> | | |
| 30 00 99 - | Despesas Correntes | |
| 31 00 99 - | Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 - | Pessoal | |
| 31 11 99 - | Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | |
| | 01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço..... | Cr.\$ 150,00 |
| <u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA-Recursos oriundos do "F.P.M."</u> | | |
| 40 00 93 - | Despesas de Capital | |
| 41 00 93 - | Investimentos | |
| 41 10 93 - | OBRAS PÚBLICAS | |
| | Extensão da rede elétrica em bairros da cidade..... | Cr.\$ 20.000,00 |
| <u>SANEAMENTO E COMBATE À EROSIÃO - Recursos do "F.P.M"</u> | | |
| 40 00 99 - | Despesas de Capital | |
| 41 00 99 - | Investimentos | |
| 41 10 99 - | OBRAS PÚBLICAS | |
| | Execução de obras de saneamento e combate à Erosão..... | Cr.\$ 40.000,00 |
| <u>SANEAMENTO E COMBATE À EROSIÃO</u> | | |
| 40 00 99 - | Despesas de Capital | |
| 41 00 99 - | Investimentos | |
| | A transportar..... | Cr.\$1.762.741,83 |



[Handwritten signature]

De transporte..... Cr.\$1.762.741,83

41/10 99 - OBRAS PÚBLICAS
 Execução de obras de Saneamento e Combate à Erosão..... Cr.\$ 60.000,00

T O T A L Cr.\$1.822.741,83

ARTIGO 2º- Para cobertura do Crédito Suplementar citado no artigo - anterior, ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações do Orçamento Vigente:

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

30 00 04 - Despesas Correntes
 31 00 04 - Despesas de Custeio
 31 10 04 - Pessoal
 31 11 04 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 20.000,00
 01.07 - Salário de Contratados..... Cr.\$ 6.000,00
 31 40 04 - ENCARGOS DIVERSOS
 Viagens, hospedagens e alimentação..... Cr.\$ 2.000,00

PROCURADORIA JURÍDICA

30 00 05 - Despesas Correntes
 31 00 05 - Despesas de Custeio
 31 10 05 - Pessoal
 31 11 05 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 7.000,00
 01.04 - Gratificação de Função..... Cr.\$ 6.000,00

SEÇÃO MATERIA

30 00 09 - Despesas Correntes
 31 00 09 - Despesas de Custeio
 31 10 09 - Pessoal
 31 11 09 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 6.000,00

DIVISÃO DE TESOUREARIA

30 00 11 - Despesas Correntes
 31 00 11 - Despesas de Custeio
 31 10 11 - Pessoal
 31 11 11 - PESSOAL CIVIL
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 5.000,00
 01.04 - Gratificação de Função..... Cr.\$ 1.500,00

DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

30 00 11 - Despesas Correntes
 31 00 11 - Despesas de Custeio
 31 10 11 - Pessoal Civil
 01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas
 01.03 - Vencimentos..... Cr.\$ 53.000,00

DIVISÃO DE TRIBUTOS S/ATIVIDADES

30 00 11 - Despesas Correntes
 31 00 11 - Despesas de Custeio

A transportar..... Cr.\$ 106.500,00



000770 Fls.18

| | | |
|---|--|------------|
| | De Transporte.....Cr\$. | 106.500,00 |
| 31 10 11 | - Pessoal | |
| 31 11 11 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.07 - Salário de contratados.....Cr\$. | 5.000,00 |
| 31 20 11 | - Material de Consumo | |
| | Impressos e material de expediente...Cr\$. | 3.000,00 |
| 40 00 11 | - Despesas de Capital | |
| 41 00 11 | - Investimentos | |
| 41 30 11 | - Equipamentos e instalações | |
| | Maquinas para escritório.....Cr\$. | 3.000,00 |
| FISCALIZAÇÃO | | |
| 30 00 12 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 12 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 12 | - Pessoal | |
| 31 11 12 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 13.000,00 |
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | |
| 30 00 16 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 16 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 16 | - Pessoal | |
| 31 11 16 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 25.000,00 |
| 31 30 16 | - Serviços de Terceiros | |
| | Encadernação de livros e documentos..Cr\$. | 2.000,00 |
| ENCARGOS MUNICIPAIS | | |
| 30 00 09 | - Despesas Correntes | |
| 32 70 09 | - Diversas Transferências Correntes | |
| 32 72 09 | - Entidades Federais | |
| | Pessoal | |
| | Vencimentos de funcionários do Juizo- | |
| | Eleitoral.....Cr\$. | 4.000,00 |
| TIRO DE GUERRA - 02.231 | | |
| 30 00 24 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 24 | - Despesas de Custeio | |
| 31 20 24 | - Material de Consumo | |
| | Material para conservação e reparos - | |
| | de bens móveis e imóveis.....Cr\$. | 3.000,00 |
| CORPO DE BOMBEIROS | | |
| 30 00 24 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 24 | - Despesas de Custeio | |
| 31 20 24 | - Material de Consumo | |
| | Peças e acessórios para veículos.....Cr\$. | 3.000,00 |
| | Vestuários, calçados, tecidos e acessó- | |
| | rios.....Cr\$. | 5.000,00 |
| 31 40 24 | - Encargos diversos | |
| | Diárias de alimentação.....Cr\$. | 5.000,00 |
| SEÇÃO DE TRANSPORTE | | |
| 30 00 40 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 40 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 40 | - Pessoal | |
| | A Transportar.....Cr\$. | 177.500,00 |



000771 Fls. 19

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| | De Transporte.....Cr\$. | 177.500,00 |
| 31 11 40 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 25.000,00 |
| <u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</u> | | |
| 30 00 42 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 42 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 42 - Pessoal | | |
| 31 11 42 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 25.000,00 |
| 01.07 - Salário de Contratados.....Cr\$. | | 55.000,00 |
| <u>SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM MUNICIPAL-SERM</u> | | |
| 30 00 42 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 42 - Despesas de Custeio | | |
| 31 20 42 - Material de Consumo | | |
| Combustíveis e lubrificantes.....Cr\$. | | 2.000,00 |
| Material para conservação e reparos - | | |
| de bens móveis e imóveis.....Cr\$. | | 8.000,00 |
| 31 30 42 - Serviços de Terceiros | | |
| Fretes e carretos.....Cr\$. | | 7.500,00 |
| <u>ADMINISTRAÇÃO - EDUCAÇÃO E CULTURA</u> | | |
| 30 00 60 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 60 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 60 - Pessoal | | |
| 31 11 60 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 7.500,00 |
| <u>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</u> | | |
| 30 00 61 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 61 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 61 - Pessoal | | |
| 31 11 61 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.07 - Salário de Contratados.....Cr\$. | | 5.000,00 |
| <u>ASSISTÊNCIA AO ESCOLAR</u> | | |
| 30 00 61 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 61 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 61 - Pessoal | | |
| 31 11 61 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.07 - Salário de Contratados.....Cr\$. | | 10.000,00 |
| <u>ENCINO TÉCNICO PROFISSIONAL</u> | | |
| 30 00 63 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 63 - Despesas de Custeio | | |
| 31 20 63 - Material de Consumo | | |
| Material para conservação e reparos - | | |
| de bens móveis e imóveis.....Cr\$. | | 8.000,00 |
| <u>CONSERVATÓRIO MUNICIPAL, DRAMÁTICO E MUSICAL</u> | | |
| 30 00 65 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 65 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 65 - Pessoal | | |
| | A Transporte.....Cr\$. | 330.500,00 |



000772

Fls. 20

| | | |
|---|-------------------------|--------------|
| | De Transporte.....Cr\$. | 330.500,00 |
| 31 11 65 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 25.000,00 |
| <u>ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL</u> | | |
| 40 00 63 - Despesas de Capital | | |
| 41 00 63 - Investimentos | | |
| 41 10 63 - Obras Públicas | | |
| Construção do Colégio Técnico Indus - | | |
| trial em convênio com o FECE.....Cr\$. | | 115.000,00 |
| <u>ENCARGOS MUNICIPAIS</u> | | |
| 30 00 61 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 61 - Transferências Correntes | | |
| 32 10 61 - Subvenções Sociais | | |
| 32 70 64 - Diversas Transferências Correntes | | |
| Subvenção ao FRESAS - Fundação Regio- | | |
| nal do Ens. Superior da Alta Sorocaba | | |
| na..... | | 586.000,00 |
| <u>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</u> | | |
| 30 00 66 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 66 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 66 - Pessoal | | |
| 31 11 66 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 5.000,00 |
| <u>ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE</u> | | |
| 30 00 70 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 70 - Despesas de Custeio | | |
| 31 20 70 - Material de Consumo | | |
| Produtos farmacêuticos.....Cr\$. | | 3.500,00 |
| <u>ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR</u> | | |
| 30 00 71 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 71 - Despesas de Custeio | | |
| 31 40 71 - Encargos Diversos | | |
| Convênio com a Santa Casa de Miseri - | | |
| córdia, local, para prestação de servi | | |
| ço de pronto socorro.....Cr\$. | | 72.000,00 |
| <u>CONSELHO MUNICIPAL DE OBRAS E ASSIST/SOCIAL</u> | | |
| 30 00 80 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 80 - Despesas de Custeio | | |
| 31 30 80 - Serviços de Terceiros | | |
| Serviços Diversos.....Cr\$. | | 5.000,00 |
| <u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICI-</u> | | |
| <u>PIÁRIOS - S.A.S.S.O.M.</u> | | |
| 30 00 81 - Despesas Correntes | | |
| 31 00 81 - Despesas de Custeio | | |
| 31 10 81 - Pessoal | | |
| 31 11 81 - Pessoal Civil | | |
| 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | | |
| 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | | 13.000,00 |
| 01.07 - Salário de contratados.....Cr\$. | | 5.000,00 |
| <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</u> | | |
| 30 00 90 - Despesas Correntes | | |
| A Transportar.....Cr\$. | | 1.160.000,00 |



068273 Fls. 21

De Transporte.....Cr\$. 1.160.000,00

- 31 00 90 - Despesas de Custeio
- 31 10 90 - Pessoal
- 31 11 90 - Pessoal Civil
 - 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
 - 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. 50.000,00

DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

- 30 00 90 - Despesas Correntes
- 31 00 90 - Despesas de Custeio
- 31 10 90 - Pessoal
- 31 11 90 - Pessoal Civil
 - 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
 - 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. 10.000,00

LIMPEZA PÚBLICA

- 30 00 92 - Despesas Correntes
- 31 00 92 - Despesas de Custeio
- 31 10 92 - Material de Consumo
 - Material de limpeza e higiene.....Cr\$. 2.000,00

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

- 30 00 95 - Despesas Correntes
- 31 00 95 - Despesas de Custeio
- 31 10 95 - Pessoal
- 31 11 95 - Pessoal Civil
 - 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas
 - 01.07 - Salário de contratados.....Cr\$. 4.000,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- 40 00 93 - Despesas de Capital
- 41 00 93 - Investimentos
- 41 10 93 - Obras Públicas
 - Execução, ampliação da Rede Elétrica - na Zona Urbana e Rural.....Cr\$. 40.000,00

CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

- 40 00 94 - Despesas de Capital
- 41 00 94 - Investimentos
- 41 10 94 - Obras Públicas
 - Execução- Construção de passagens elevadas sobre o leito da Estrada de Ferro Sorocabana.....Cr\$. 70.000,00
- 42 00 94 - Inversões Financeiras
- 42 10 94 - Aquisição de Imóveis
 - Para abertura de ruas, construção de praças etc.....Cr\$. 15.000,00

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

- 40 00 95 - Despesas de Capital
- 41 00 95 - Investimentos
- 41 10 95 - Obras Públicas
 - Execução- Construção de praças, parques e jardins.....Cr\$. 5.000,00

MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

- 30 00 96 - Despesas Correntes
- 31 00 96 - Despesas de Custeio

A Transportar.....Cr\$. 1.356.000,00



006774

Fls. 22

| | | |
|----------|--|--------------|
| | De Transporte.....Cr\$. | 1.356.000,00 |
| 31 00 96 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 96 | - Pessoal | |
| 31 11 96 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 20.000,00 |
| | 01.04 - Gratificação de Função.....Cr\$. | 5.000,00 |

CEMITÉRIO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 30 00 97 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 97 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 97 | - Pessoal | |
| 31 11 97 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 10.000,00 |
| | 01.07 - Salário de Contratados.....Cr\$. | 10.000,00 |
| 40 00 97 | - Despesas de Capital | |
| 41 00 97 | - Investimentos | |
| 41 10 97 | - Obras Públicas | |
| | Construção de muros passeios, calça - mento, etc.....Cr\$. | 20.000,00 |

DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

| | | |
|----------|--|-----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 | - Pessoal | |
| 31 11 99 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 5.000,00 |
| | 01.07 - Salário de Contratados.....Cr\$. | 10.000,00 |

LOGRADOUROS PÚBLICOS - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 | - Pessoal | |
| 31 11 99 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 95.800,00 |
| | 01.04 - Gratificação de função.....Cr\$. | 3.800,00 |
| | 01.05 - Gratificação adicional por - tempo de serviço.....Cr\$. | 8.500,00 |
| | 01.07 - Salário de contratados.....Cr\$. | 71.809,36 |
| | 02.00 - Despesa variáveis com o pes- soal civil | |
| | 02.01 - Gratificação pela prestação - serviços extraordinários.....Cr\$. | 10.000,00 |
| 31 30 99 | Serviços de Terceiros | |
| | Reparos e conservação de bens.....Cr\$. | 3.500,00 |
| | Fretes e carretos.....Cr\$. | 10.000,00 |

PARQUE INDUSTRIAL

| | | |
|----------|--|----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 | - Pessoal | |
| 31 11 99 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 8.000,00 |
| | 01.04 - Gratificação de função.....Cr\$. | 5.400,00 |

A Transportar.....Cr\$ 1.652.809,36



000775

Fls. 23

De Transporte.....Cr\$. 1.652.809,36

SANEAMENTO E COMBATE A EROSÃO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 | - Pessoal | |
| 31 11 99 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.05 - Vencimentos.....Cr\$. | 19.680,00 |
| | 01.05 - Gratificação adicional por tempo de serviço.....Cr\$. | 2.280,00 |
| | 01.07 - Salário de contratados.....Cr\$. | 84.000,00 |
| | 02.00 - Despesas variáveis com o pessoal civil.. | |
| | 02.01 - Gratificação pela prestação de serviços extraordinários.....Cr\$. | 6.000,00 |
| 40 00 99 | - Despesas de Capital | |
| 41 00 99 | - Investimentos | |
| 41 30 99 | - Equipamentos e instalações | |
| | Máquinas e equipamentos para obras...Cr\$. | 29.172,47 |

OFICINA MECÂNICA

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 10 99 | - Pessoal | |
| 31 11 99 | - Pessoal Civil | |
| | 01.00 - Vencimentos e vantagens fixas | |
| | 01.03 - Vencimentos.....Cr\$. | 15.000,00 |

REPARAÇÕES DIVERSAS

| | | |
|----------|--|----------|
| 30 00 99 | - Despesas Correntes | |
| 31 00 99 | - Despesas de Custeio | |
| 31 20 99 | - Material de Consumo | |
| | Peças e acessórios para máquinas e aparelhos.....Cr\$. | 2.000,00 |
| | Peças e acessórios para veículos.....Cr\$. | 2.500,00 |
| | Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.....Cr\$. | 3.000,00 |
| 31 30 99 | - Serviços de Terceiros | |
| | Fretes e carréto.....Cr\$. | 3.000,00 |
| | Reparos e conservação de bens.....Cr\$. | 2.000,00 |
| | Reparos e conservação de veículos.....Cr\$. | 1.300,00 |

T O T A L.....Cr\$. 1.822.741,83

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente Prudente, Paço Municipal Florivaldo Leal, aos dezenove (19) dias do mês de julho de 1.972.

Antônio Sandoval Netto
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Divisão de Administração, aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 1.972.

Luiz Maurício Sandoval
Diretor